

# 三博脑科医院管理集团股份有限公司

## 关于子公司、参股公司简要情况的说明

### 一、发行人境内全资子公司

发行人合计持有境内全资子公司 3 家、全资子公司之子公司 1 家，具体情况如下：

#### (一) 北京三博脑科医院有限公司

中文名称	北京三博脑科医院有限公司
注册资本	22,650.00 万元
实收资本	22,650.00 万元
设立日期	2008 年 01 月 08 日
注册地址	北京市海淀区香山一棵松 50 号 17、24、26 号楼
主要生产经营地	北京市海淀区香山一棵松 50 号
股东持股情况	发行人持股 100%
经营范围	内科；神经内科专业；内分泌专业；外科；普通外科专业；神经外科专业；儿科；小儿神经病学专业；小儿外科；小儿神经外科专业；眼科；耳鼻咽喉科；急诊医学科；康复医学科；麻醉科；医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；病理科；医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；骨科专业；精神科；临床心理专业；疼痛科；心电诊断专业；中医科；介入放射学专业；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与发行人主营业务的关系	面向患者提供以神经专科医疗为主的医疗服务，是发行人主营业务的组成部分

最近一年，经立信审计的北京三博的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2022.12.31/2022 年	65,513.02	52,712.53	4,013.98

北京三博的主要历史沿革情况如下：

序号	时间	股本演变事项	具体情况	股本结构
1	2008 年 1 月	设立	北京三博由三博有限、刘兴洲共	三博有限持股

序号	时间	股本演变事项	具体情况	股本结构
			同出资设立，设立时的注册资本为1,505万元，其中三博有限以货币出资510.20万元，以实物出资989.80万元，刘兴洲以货币出资5万元。	99.67%，刘兴洲持股0.33%
2	2008年4月	增资	经股东会决议，北京三博的注册资本由1,505万元增至2,650万元，其中三博有限以货币出资314.073万元，以实物出资830.927万元。	三博有限持股99.81%，刘兴洲持股0.19%
3	2008年6月	股权转让	经股东会决议，三博有限将其所持有的北京三博74.5万元货币出资转让给刘兴洲。	三博有限持股97.00%，刘兴洲持股3.00%
4	2013年12月	股权转让	经股东会决议，刘兴洲将其所持有的北京三博79.5万元货币出资全部转让给三博有限。	三博有限持股100.00%
5	2020年11月	注册资本变更	经股东决定，北京三博注册资本由2,650万元增加至22,650万元，以货币出资20,000万元。	三博股份持股100.00%

## (二) 三博健康医疗管理（重庆）有限公司

中文名称	三博健康医疗管理（重庆）有限公司
注册资本	20,000.00 万元
实收资本	15,207.00 万元
成立日期	2018年09月14日
注册地址	重庆市江北区建新东路65号（重庆三博长安医院门诊部6-05室）
主要生产经营地	重庆市江北区建新东路65号
股东持股情况	发行人持股100%
经营范围	健康管理咨询；健康信息咨询；医院管理；医疗技术咨询；企业管理；教学模型及教具制造；教学专用仪器制造（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；数据处理和存储服务（国家有专项规定的除外）；计算机信息技术咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
与发行人主营业务的关系	为发行人的医院投资管理平台之一

最近一年，经立信审计的重庆三博管理的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2022.12.31/2022年	16,241.76	16,238.72	3.17

### (三) 三博（重庆）物业管理有限公司

中文名称	三博（重庆）物业管理有限公司
注册资本	20,000.00 万元
实收资本	15,000.00 万元
设立日期	2022 年 10 月 11 日
注册地址	重庆市江北区建新东路 65 号门诊楼 6-05
主要生产经营地	重庆市江北区建新东路 65 号
股东持股情况	发行人持股 100%
经营范围	一般项目：物业管理；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与发行人主营业务的关系	为发行人的物业管理平台

最近一年，经立信审计的三博物业管理的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2022.12.31/2022 年	15,000.00	14,999.94	-0.06

### (四) 西安三博脑科医院有限公司

中文名称	西安三博脑科医院有限公司
注册资本	4,000.00 万元
实收资本	4,000.00 万元
设立日期	2021 年 5 月 6 日
注册地址	陕西省西安市莲湖区土门坊开远半岛 5 号楼 28 层 14 室
股东持股情况	三博健康医疗管理（重庆）有限公司，持股 100.00%
经营范围	一般项目：医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
与发行人主营业务的关系	尚未实际开展业务。

最近一年，经立信审计的西安三博的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2022.12.31/2022 年	5,955.78	3,372.93	-432.45

## 二、发行人境内控股子公司

发行人合计持有境内控股子公司 5 家、控股子公司之子公司 3 家，具体情况如下：

### （一）重庆三博江陵医院有限公司

中文名称	重庆三博江陵医院有限公司
注册资本	4,000.00 万元
实收资本	4,000.00 万元
设立日期	2014 年 12 月 19 日
注册地址	重庆市江北区大石坝街 1 号
主要生产经营地	重庆市江北区大石坝街 1 号
股东持股情况	三博脑科医院管理集团股份有限公司，持股 75.00% 重庆市江北区江勇医院管理合伙企业（有限合伙），持股 6.61% 重庆市江北区江华医院管理合伙企业（有限合伙），持股 6.46% 重庆市江北区江博医院管理合伙企业（有限合伙），持股 6.12% 重庆市江北区江良医院管理合伙企业（有限合伙），持股 5.81%
经营范围	医疗服务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与发行人主营业务的关系	面向患者提供医疗服务，是发行人主营业务的组成部分

最近一年，经立信审计的重庆三博江陵的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2022.12.31/2022 年	16,628.21	12,380.82	2,120.70

重庆三博江陵的主要历史沿革情况如下：

序号	时间	股本演变事项	具体情况	股本结构
1	2014 年 12 月	设立	重庆三博江陵由三博有限、王万勇、孙朝华、陈江、文良共同出资设立，设立时的注册资本为 4,000 万元。重庆三博江陵设立时，王万勇、孙朝华、陈江、文良所持部分股权系代重庆三博江陵职工持有。	三博有限持股 75.00%，王万勇持股 6.61%，孙朝华持股 6.46%，陈江持股 6.12%，文良持股 5.81%
2	2016 年 4 月	股权转让	经股东会决议，王万勇、孙朝华、陈江、文良分别将其所持有的重庆三博江陵出	三博有限持股 75.00% 重庆市江北区江勇医院管理合伙企业（有限合伙），

序号	时间	股本演变事项	具体情况	股本结构
			资全部转让给包含上述自然人在内的由重庆三博江陵职工组成的有限合伙企业，王万勇、孙朝华、陈江、文良与重庆三博江陵职工的代持关系解除。	持股 6.61% 重庆市江北区江华医院管理合伙企业（有限合伙），持股 6.46% 重庆市江北区江博医院管理合伙企业（有限合伙），持股 6.12% 重庆市江北区江良医院管理合伙企业（有限合伙），持股 5.81%

## （二）重庆三博长安医院有限公司

中文名称	重庆三博长安医院有限公司
注册资本	4,000.00 万元
实收资本	4,000.00 万元
设立日期	2014 年 12 月 19 日
注册地址	重庆市江北区建新东路 65 号
主要生产经营地	重庆市江北区建新东路 65 号
股东持股情况	三博脑科医院管理集团股份有限公司，持股 82.03% 重庆长清医院管理合伙企业（有限合伙），持股 4.60% 重庆长昆医院管理合伙企业（有限合伙），持股 4.77% 重庆长彬医院管理合伙企业（有限合伙），持股 4.89% 重庆长新医院管理合伙企业（有限合伙），持股 3.72%
经营范围	医疗服务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与发行人主营业务的关系	面向患者提供医疗服务，是发行人主营业务的组成部分

最近一年，经立信审计的重庆三博长安的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2022.12.31/2022 年	26,630.33	18,081.39	3,777.34

重庆三博长安的主要历史沿革情况如下：

序号	时间	股本演变事项	具体情况	股本结构
1	2014 年 12 月	设立	重庆三博长安由三博有限、周清、孙全昆、韩海彬、韦立新共同出资设立，设立时的注册资本为 4,000 万元。重庆三博长安设立时，周清、	三博有限持股 72.00%，周清持股 7.80%，孙全昆持股 7.09%，韦立新持股 6.45%，韩海彬持股 6.67%

序号	时间	股本演变事项	具体情况	股本结构
			孙全昆、韩海彬、韦立新所持部分股权系代重庆三博长安职工持有。	
2	2016年4月	股权转让	经股东会决议，周清、孙全昆、韩海彬、韦立新分别将其所持有的重庆三博长安出资全部转让给包含上述自然人在内的由重庆三博长安职工组成的有限合伙企业，周清、孙全昆、韩海彬、韦立新与重庆三博长安职工的代持关系解除。	三博有限持股 72.00%，重庆长清医院管理合伙企业（有限合伙）持股 7.80%，重庆长昆医院管理合伙企业（有限合伙）持股 7.09%，重庆长彬医院管理合伙企业（有限合伙）持股 6.67%，重庆长新医院管理合伙企业（有限合伙）持股 6.45%
3	2020年12月	股权转让	经股东会决议，重庆三博长安员工持股平台将其持有的重庆三博长安合计 10.03% 的股权（对应 401 万元出资）以 2,616.53 万元的对价转让给三博脑科。本次交易价格经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估以重庆三博长安整体估值 2.61 亿元作为定价依据。	三博脑科持股 82.03% 重庆长清医院管理合伙企业（有限合伙），持股 4.60% 重庆长昆医院管理合伙企业（有限合伙），持股 4.77% 重庆长彬医院管理合伙企业（有限合伙），持股 4.89% 重庆长新医院管理合伙企业（有限合伙），持股 3.72%

### （三）昆明三博脑科医院有限公司

中文名称	昆明三博脑科医院有限公司
注册资本	6,000.00 万元
实收资本	2,000.00 万元
设立日期	2013 年 5 月 21 日
注册地址	云南省昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧
主要生产经营地	云南省昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧
股东持股情况	三博脑科医院管理集团股份有限公司，持股 7759.7059% 昆明博力爱康商务信息咨询合伙企业(有限合伙)，持股 13.47% 介军，持股 824.517% 王丽华，持股 0.33% 马顺康，持股 0.33%
经营范围	内科/外科；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业/儿科；小儿神经病学专业/小儿外科；小儿神经外科专业/眼科（门诊）/耳鼻咽喉科（门诊）/精神科（门诊）/肿瘤科/急诊医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业

	/中医科；康复医学专业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与发行人主营业务的关系	面向患者提供以神经专科医疗为主的医疗服务，是发行人主营业务的组成部分。

最近一年，经立信审计的昆明三博的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2022.12.30/2022 年	4,092.08	-4,035.46	-282.61

昆明三博的主要历史沿革情况如下：

序号	时间	股本演变事项	具体情况	股本结构
1	2013 年 5 月	设立	昆明三博由三博有限出资设立，设立时的注册资本为 1,000 万元。	三博有限持股 100.00%
2	2014 年 5 月	股权转让	经股东会决议，三博有限将其所持有的昆明三博 250 万元出资额和 50 万元出资额分别转让给介军、王保国。	三博有限持股 70.00%，介军持股 25.00%，王保国持股 5.00%
3	2016 年 5 月	增资	经股东会决议，昆明三博的注册资本由 1,000 万元增至 1,020 万元，新增注册资本由马顺康以货币资金认缴。	三博有限持股 68.63%，介军持股 24.51%，王保国持股 4.90%，马顺康持股 1.96%
4	2017 年 1 月	股权转让	经股东会决议，王保国将其所持有的昆明三博 50 万元出资额转让给张永力。	三博有限持股 68.63%，介军持股 24.51%，张永力持股 4.90%，马顺康持股 1.96%
5	2019 年 3 月	增资	经股东会决议，昆明三博的注册资本由 1,020 万元增至 2,000 万元，新增注册资本由三博脑科以货币资金认缴 491.80 万元，介军以货币资金认缴 240.20 万元，张永力以货币资金认缴 48 万元，盛建平以货币资金认缴 100 万元，尤安平以货币资金认缴 100 万元。	三博股份持股 59.59%，介军持股 24.51%，盛建平持股 5.00%，尤安平持股 5.00%，张永力持股 4.90%，马顺康持股 1.00%
6	2019 年 11 月	股权转让	经股东会决议，盛建平将其所持有的昆明三博 60 万元出资额、10 万元出资额、10 万元出资额分别转让给吴吉昌、杨海洋、卜风雷；尤安平分别向王丽华、李海青、任惠、任杰转让其所持有的昆明三博 20 万元出资额。	三博股份持股 59.59% 介军持股 24.51% 张永力持股 4.90% 吴吉昌持股 3.00% 马顺康、盛建平、尤安平、任惠、任杰、李海青、王丽华，各持股 1.00% 卜风雷、杨海洋，各持股 0.50%
7	2023 年 3 月	股权转让及增资	经股东会决议，同意张永力、盛见平、尤安平、吴吉昌、杨	三博股份持股 77.70% 博力爱康持股 13.47%

序号	时间	股本演变事项	具体情况	股本结构
			海洋、卜风雷、李海青、任惠、任杰分别向昆明博力爱康商务信息咨询合伙企业(有限合伙)按照1元/注册资本价格转让其所持有的昆明三博全部股权； (2) 同意新增注册资本4,000万元，其中三博脑科认缴新增注册资本3,470万元，昆明博力爱康商务信息咨询合伙企业(有限合伙)认缴新增注册资本530万元，公司注册资本变更至6,000万元。	介军持股 8.17% 王丽华持股 0.33% 马顺康持股 0.33%

#### (四) 福建省三博福能投资有限公司

中文名称	福建省三博福能投资有限公司
注册资本	4,000.00 万元
实收资本	4,000.00 万元
设立日期	2014 年 7 月 31 日
注册地址	福建省福州市鼓楼区后县路 18 号 16 号楼 701 室
主要生产经营地	福建省福州市鼓楼区后县路 18 号
股东持股情况	三博脑科医院管理集团股份有限公司，持股 32.20% 三博健康医疗管理（重庆）有限公司，持股 18.40% 福建省煤矿疗养院（福建省福能集团总医院），持股 41.40% 福州仓山区阿克索医疗科技合伙企业（有限合伙），持股 8.00%
经营范围	医疗卫生领域的投资、投资咨询以及与医疗卫生相关的技术咨询、技术转让、技术服务、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与发行人主营业务的关系	为发行人的医院投资平台之一，目前仅持有福建三博 100% 股权。

最近一年，经立信审计的福建三博投资的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2022.12.31/2022 年	4,024.25	3,925.67	11.78

#### 1、福建三博投资出资情况及股权分布的原因、合理性

截至本说明出具日，福建三博投资的股权结构为：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资形式	股东身份
1	福建省福能集团总医院	1,656.00	1,656.00	41.40%	货币	合作方



序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资形式	股东身份
2	三博脑科医院管理集团股份有限公司	1,288.00	1,288.00	32.20%	货币	发行人
3	三博健康医疗管理（重庆）有限公司	736.00	736.00	18.40%	货币	发行人全资子公司
4	福州仓山区阿克索医疗科技合伙企业（有限合伙）	320.00	320.00	8.00%	货币	员工持股平台
合计		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100.00%</b>	—	—

福建三博投资上述股权分布的原因为：为充分发挥三博脑科和福能总医院各自的优势，2014年7月，三博脑科、福能总医院、北京三博共同出资设立福建三博投资，设立时三博脑科、北京三博合计持有福建三博投资55.00%的股权，福能总医院持有福建三博投资45.00%的股权。为实现对于福建三博核心员工的激励，三博脑科于2018年11月向员工持股平台福州仓山区阿克索医疗科技合伙企业（有限合伙）转让其持有的福建三博投资8.00%的股权；公司于2018年9月成立重庆三博管理作为发行人统一的投资管理平台，为方便统一化管理，重庆三博管理于2019年4月受让了北京三博所持福建三博投资18.40%的股权，因此形成目前的股权结构，上述股权结构的形成过程及福建三博投资的股权分布现状具有合理性。

## 2、福州仓山区阿克索医疗科技合伙企业（有限合伙）的具体情况

福州仓山区阿克索医疗科技合伙企业（有限合伙）系福建三博的员工持股平台。截至本说明出具日，福州仓山区阿克索医疗科技合伙企业（有限合伙）的基本信息如下：

成立时间	2018年9月4日
合伙类型	有限合伙企业
合伙期限	2018年9月4日至2038年9月3日
认缴出资	320万元
实缴出资	320万元

截至2022年12月31日，福州仓山区阿克索医疗科技合伙企业（有限合伙）各合伙人出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	福建三博任职情况	合伙人类型
----	-------	-------	-------	------	----------	-------

序号	合伙人姓名	认缴出资额	实缴 出资额	出资 比例	福建三博任职 情况	合伙人类型
1	林志雄	170.00	170.00	53.13%	院长 (主任医师)	普通合伙人
2	吴钢	40.00	40.00	12.50%	副院长 (主任医师)	有限合伙人
3	黄绳跃	40.00	40.00	12.50%	主任医师	有限合伙人
4	翁超群	20.00	20.00	6.25%	副院长 (主任医师)	有限合伙人
5	丁亚平	20.00	20.00	6.25%	主任医师	有限合伙人
6	张金锋	20.00	20.00	6.25%	医疗组组长 (主任医师)	有限合伙人
7	郑巧娟	10.00	10.00	3.12%	副主任医师	有限合伙人
合计		<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>100.00%</b>	——	——

#### (五) 福建三博福能脑科医院有限公司

中文名称	福建三博福能脑科医院有限公司
注册资本	4,000.00 万元
实收资本	4,000.00 万元
设立日期	2017 年 1 月 16 日
注册地址	福建省福州市鼓楼区后县路 18 号 17#楼
主要生产经营地	福建省福州市鼓楼区后县路 18 号 17#楼
股东持股情况	福建省三博福能投资有限公司，持股 100.00%
经营范围	许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与发行人主营业务的关系	面向患者提供以神经专科医疗为主的医疗服务，是发行人主营业务的组成部分。

最近一年，经立信审计的福建三博的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2022.12.31/2022 年	12,707.67	1,175.32	615.99

福建三博于 2017 年 1 月由福建三博投资出资设立，设立时的注册资本为 4,000 万元。福建三博设立后，截至本说明出具日，股权结构未发生变化。

#### (六) 山东三博医院管理有限公司

中文名称	山东三博医院管理有限公司
注册资本	1,500.00 万元

实收资本	-
设立日期	2015年6月29日
注册地址	山东省济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地17号楼208室
股东持股情况	三博脑科医院管理集团股份有限公司，持股58.00% 汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司，持股42.00%
经营范围	医学检验技术咨询；医院管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与发行人主营业务的关系	尚未实际开展业务。

山东三博自设立以来，一直未实缴出资，未实际运营，亦未开立银行账户。

### （七）湖南三博脑科医院有限公司

中文名称	湖南三博脑科医院有限公司
注册资本	14,600.00万元
实收资本	14,600.00万元
设立日期	2017年8月24日
注册地址	长沙经济技术开发区人民东路先进储能节能创意示范产业园20栋1001
主要生产经营地	长沙经济技术开发区人民东路先进储能节能创意示范产业园
股东持股情况	三博健康医疗管理（重庆）有限公司，持股51.00% 长沙贤瑞维康医疗管理合伙企业（有限合伙），持股25.00% 长沙汇一大健康产业发展有限公司，持股24.00%
经营范围	医学检验技术咨询；医院经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与发行人主营业务的关系	面向患者提供以神经专科医疗为主的医疗服务（正在建设中，尚未实际开展业务）

最近一年，经立信审计的湖南三博的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2022.12.31/2022年	22,762.86	14,561.33	-74.12

#### 1、湖南三博的股东出资情况

经北京国研会计师事务所有限公司出具的“京国研验字（2019）第01003号”《验资报告》验证，截至2019年11月26日，湖南三博的全部注册资本均已完成实缴。截至本说明出具日，湖南三博各股东的出资情况如下：（单位：万元）

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资形式	出资比例
1	三博健康医疗管理（重庆）有限公司	7,446.00	7,446.00	货币	51.00%

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资形式	出资比例
2	长沙贤瑞维康医疗管理合伙企业（有限合伙）	3,650.00	3,650.00	货币	25.00%
3	长沙汇一大健康产业发展有限公司	3,504.00	3,504.00	土地使用权	24.00%
合计		<b>14,600.00</b>	<b>14,600.00</b>	—	<b>100.00%</b>

汇一大健康系以位于长沙县黄兴大道以西、东七线以东、人民东路以北的一宗土地使用权向湖南三博出资。根据湖南鹏程资产评估有限责任公司出具的“湘鹏程评字（2019）第 1093 号”《资产评估报告》，截至评估基准日 2019 年 8 月 31 日，该宗土地的评估价值为 3,504.00 万元。截至本说明出具日，该宗土地已完成过户。

## 2、贤瑞维康、汇一大健康的基本情况

截至本说明出具日，贤瑞维康各合伙人的出资情况如下：（单位：万元）

序号	合伙人姓名	认缴出资额	出资比例	合伙人类型
1	袁贤瑞	250.00	25.00%	普通合伙人
2	李金丽	250.00	25.00%	有限合伙人
3	杨钦婷	250.00	25.00%	有限合伙人
4	周勇	250.00	25.00%	有限合伙人
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>	—

贤瑞维康系袁贤瑞等人的持股平台，为外部投资者，其实际控制人为袁贤瑞，其基本情况如下：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1982 年毕业于湖南医学院医疗系，获学士学位；于 1975 年至 1982 年任湖南医学院湘雅医院神经外科医师；于 1982 年至 1984 年就读于湖南医学院湘雅医院神经外科，获硕士学位；于 1984 年至 1992 年任湖南医学院湘雅医院神经外科主治医师；于 1989 年至 1994 年就读于湖南医科大学湘雅医院神经外科，获博士学位；于 1992 年至 1997 年，历任湖南医科大学湘雅医院副主任医师、副教授、神经外科副主任；于 1997 年至 2012 年历任中南大学湘雅医院神经外科主任、湖南省颅底外科与神经肿瘤研究中心主任、中南大学神经外科研究所所长；于 2017 年 7 月退休；2017 年至今任湖南湘雅常德医院神经外科主任。

截至本说明出具日，汇一大健康各股东的出资情况如下：（单位：万元）

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	长沙汇一投资集团有限公司	4,200.00	84.00%
2	长沙益阔建材贸易有限公司	800.00	16.00%
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

截至本说明出具日，长沙汇一投资集团有限公司各股东的出资情况如下：（单位：万元）

序号	股东姓名	认缴出资额	出资比例
1	余小泉	16,000.00	80.00%
2	张佳	2,000.00	10.00%
3	林勇	2,000.00	10.00%
合计		<b>20,000.00</b>	<b>100.00%</b>

截至本说明出具日，长沙益阔建材贸易有限公司系由易依澄 100% 持股。

汇一大健康的主要业务为医院经营管理，健康管理，健康医疗产业项目的建设、管理、运营，实际控制人为余小泉，其基本情况如下：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2012 年 4 月毕业于湖南大学获硕士学位，于 2006 年 5 月至今，任长沙汇一投资集团有限公司董事长；于 2018 年至今，任长沙汇一大健康产业发展有限公司董事长。

### 3、湖南三博的建设情况

湖南三博脑科建设项目已于 2018 年完成建设项目投资备案（项目代码：2018-430152-83-03-027683）并取得环评批复文件。该项目已于 2021 年第一季度开始主体施工，已于 2022 年上半年实现主体封顶。

### 4、资质取得情况

根据《医疗机构管理条例》第九条、第十五条的规定，单位或者个人设置医疗机构，必须经县级以上地方人民政府卫生行政部门审查批准，并取得设置医疗机构批准书；医疗机构执业，必须进行登记，领取《医疗机构执业许可证》。因此，湖南三博应取得设置医疗机构批准书并在执业前领取《医疗机构执业许可证》。

2019 年 1 月，湖南省卫生健康委员会出具《湖南省卫生健康委关于同意设置湖南三博脑科医院的批复》“湘卫函（2019）21 号”，同意湖南三博设置营利

性医疗机构。据此，湖南三博设置营利性医疗机构已经取得设置医疗机构批准书，湖南三博预计于 2023 年 6 月领取《医疗机构执业许可证》并开业，湖南三博领取《医疗机构执业许可证》不存在实质性障碍。

#### （八）河南三博脑科医院有限公司

中文名称	河南三博脑科医院有限公司
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
设立日期	2019 年 8 月 22 日
注册地址	河南省郑州市中原区桐柏南路 158 号主楼
股东持股情况	三博健康医疗管理（重庆）有限公司，持股 70.00% 共青城博达安豫投资合伙企业（有限合伙），持股 15.50% 共青城宏海壹号投资合伙企业（有限合伙），持股 14.50%
经营范围	医学检验技术咨询；医院经营管理。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
与发行人主营业务的关系	面向患者提供以神经专科医疗为主的医疗服务，是发行人主营业务的组成部分

最近一年，经立信审计的河南三博的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2022.12.31/2022 年	8,736.73	-0.37	-1,612.71

#### （九）重庆三博江陵、重庆三博长安的改制情况

##### 1、重庆三博江陵、重庆三博长安改制的具体过程及合法合规性

重庆三博江陵医院及重庆三博长安医院系由重庆江陵医院及重庆长安医院两家公立医院改制而来，其主要资产系重庆三博江陵及重庆三博长安在重庆联合产权交易所拍卖方式、自长安集团处取得。本次改制的具体过程如下：

（1）改制方案：2013 年 2 月，长安集团向其上级主管单位中国兵器装备集团报送了《关于对长安工业公司职工医院实施改革的请示》（长责司社〔2013〕57 号），具体内容为：（1）将重庆江陵医院及重庆长安医院净资产（不含土地、房屋）按法定程序评估后，实施挂牌交易；上述两家医院的土地、房屋资产以租赁的形式供改制后的医院使用；（2）与重庆江陵医院及重庆长安医院员工协商解除劳动合同并由新的投资方重新聘用；（3）与新投资方签署书面协议明确对两所医院改制退出后的上述相关事项。

(2) 改制批复：2013年3月，中国兵器装备集团出具《关于重庆长安工业（集团）有限责任公司职工医院改革有关问题的批复》（兵装改〔2013〕120号），同意本次改制方案。

(3) 人员安置：2014年11月，重庆江陵医院及重庆长安医院分别召开全体职工大会，审议通过了《重庆长安工业（集团）有限责任公司医院改革项目员工安置方案》；同月，重庆江陵医院及重庆长安医院分别召开职工代表大会，同意全体在岗劳动合同制员工与三博有限签署《协议书》并选举授权代表完成签署，具体约定本次改制涉及的人员安置方案及组织架构调整事宜。

(4) 资产审计：2015年2月，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所分别出具“中兴财光华（渝）审专字〔2015〕第02005号”《重庆江陵医院拟改革退出资产专项审计报告》及“中兴财光华（渝）审专字〔2015〕第02004号”《重庆长安医院拟改革退出资产专项审计报告》，截至2014年8月31日，重庆江陵医院经审计的总资产为4,133.00万元，净资产为-135.13万元；重庆长安医院经审计的总资产为4,546.77万元，净资产为1,730.65万元。

(5) 资产评估：2015年3月，重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司分别出具“渝勤业五联评〔2015〕第040号”《重庆江陵医院拟转让医院整体价值资产评估项目资产评估报告书》及“渝勤业五联评〔2015〕第041号”《重庆长安医院拟转让医院整体价值资产评估项目资产评估报告书》，确认截至评估基准日2014年8月31日，重庆江陵医院的评估价值为1,873.98万元，重庆长安医院的评估价值为2,267.71万元。

(6) 资产交易：2015年7月，重庆三博江陵及重庆三博长安通过重庆联合产权交易所分别成功摘牌重庆江陵医院及重庆长安医院的整体经营性资产，长安集团分别与重庆三博江陵及重庆三博长安签署《资产交易合同》，将其持有的重庆江陵医院及重庆长安医院的整体经营性资产分别以1,687.00万元及2,041.00万元的价格转让给重庆三博江陵及重庆三博长安。2015年7月，重庆三博江陵及重庆三博长安分别一次性支付了交易价款并取得了《重庆联合产权交易所产权交易凭证》。

(7) 债权债务处置：根据长安集团分别与重庆三博江陵及重庆三博长安签

署的《资产交易合同》及重庆江陵医院及重庆长安医院挂牌时的竞价公告，重庆江陵医院及重庆长安医院经营性资产整体转让后，其负债分别由重庆三博江陵及重庆三博长安承接。长安集团已按照相关规定在挂牌前向所有债权人发函以征得同意，截至挂牌前除极小部分债权人（重庆江陵医院相关债权金额占比 0.5%；重庆长安医院相关债权金额占比 0.2%），其他债权人均已复函同意。对未能征得同意的极小部分债权人，在挂牌期间或交易完成后仍可主张债权人应有的权利，如不同意债务偿还义务由重庆三博江陵或重庆三博长安承接的，在满足相关法律法规的前提下，长安集团将无条件履行偿还义务。截至 2021 年 3 月，重庆江陵医院及重庆长安医院改制当时未复函同意的债权人未向长安集团主张过任何权益。

重庆三博长安和重庆三博江陵的改制、职工安置、债权债务处理符合《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》（国办发〔2010〕58 号）、《企业国有产权转让管理暂行办法》《关于进一步规范国有大中型企业主辅分离辅业改制的通知》等当时有效的法律法规，履行了相关必备程序，不存在法律瑕疵或国有资产流失情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

## 2、变更为营利性医疗机构的时间、原因、审批部门，是否履行完整程序

发行人积极参与原国家卫计委和国务院国资委的“央企主辅分离改革试点项目”，因此将重庆长安工业（集团）有限公司下属重庆长安医院和重庆江陵医院改制为营利性的重庆三博长安和重庆三博江陵，通过硬件改善、人才支持、管理优化等方式提升医院综合实力，并着力加强神经专科力量，形成“大专科、强综合”的发展局面，实现经济效益和社会效益双重提升。

2014 年 12 月，重庆市江北区卫生和计划生育委员会分别出具《江北区卫生和计划生育委员会关于同意重庆长安医院变更医疗名称、法人、所有制形式等医疗机构信息的批复》（江北卫发〔2014〕413 号）、《江北区卫生和计划生育委员会关于同意重庆江陵医院变更医疗名称、法人、所有制形式等医疗机构信息的批复》（江北卫发〔2014〕414 号），同意重庆长安医院及重庆江陵医院经营性质由“非营利性”变更为“营利性”，同月，重庆市江北区卫生和计划生育委员会向重庆长安医院及重庆江陵医院换发《医疗机构执业许可证》。



据此，重庆长安医院及重庆江陵医院变更为营利性医疗机构已履行完整的审批程序。

### 三、发行人境内参股子公司

发行人境内参股子公司 1 家，为洛阳伍一一三博脑科医院有限公司，具体情况如下：

中文名称	洛阳伍一一三博脑科医院有限公司
注册资本	7,000.00 万元
实收资本	7,000.00 万元
设立日期	2018 年 11 月 23 日
注册地址	洛阳市高新区华夏路 10 号
股东持股情况	共青城博远至晟投资合伙企业（有限合伙），持股 51.00% 共青城宏海壹号投资合伙企业（有限合伙），持股 34.00% 三博健康医疗管理（重庆）有限公司，持股 15.00%
经营范围	许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；医疗设备租赁；专用设备修理；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要从事业务	摘牌洛阳医院整体权益，尚未实际开展业务。
报告期内是否存在违法违规行为	否
资产、人员、债务处置是否合规	是
转让原因	因摘牌洛阳医院整体权益后，相关医疗机构资质申请尚未完成，且存在获批为非营利性医疗机构的可能，故转出所持 85.00% 的股份。
与发行人的资金往来情况	发行人将洛阳三博控股权对外转让时，洛阳三博尚有 1,216.76 万元往来款未结清，其已于 2020 年末前结清上述全部往来款项。

最近一年，未经审计的洛阳三博的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2022.12.31/2022 年	11,825.90	6,983.05	69.54

洛阳三博的主要历史沿革情况如下：

序号	时间	股本演变事项	具体情况	股本结构
1	2018 年 11 月	设立	洛阳三博由北京三博以货币形	北京三博持股

序号	时间	股本演变事项	具体情况	股本结构
			式出资设立, 设立时的注册资本为 4,000 万元。	100.00%
2	2018 年 12 月	增资	经股东决定, 洛阳三博的注册资本由 4,000 万元增至 7,000 万元, 其中北京三博以货币出资 3,000 万元。	北京三博持股 100.00%
3	2019 年 4 月	股权转让	经股东决定, 北京三博将其所持有的洛阳三博 7,000 万元货币出资全部转让给重庆三博管理。	重庆三博管理持股 100.00%
4	2021 年 1 月	股权转让	经股东决定: 重庆三博管理将持有洛阳三博的 51.00% 股权按 1 元/注册资本 (合计 3,570 万元) 转让给博远至晟、将持有洛阳三博的 34.00% 股权按 1 元/注册资本 (合计 2,380 万元) 转让给宏海壹号。	博远至晟: 51.00% 宏海壹号: 34.00% 重庆三博管理: 15.00%

(以下无正文)

（本页无正文，为《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于子公司、参股公司  
简要情况的说明》的签章页）

